



iaas!

**Soluções para operações
de gestoras e consultorias
de investimento.**

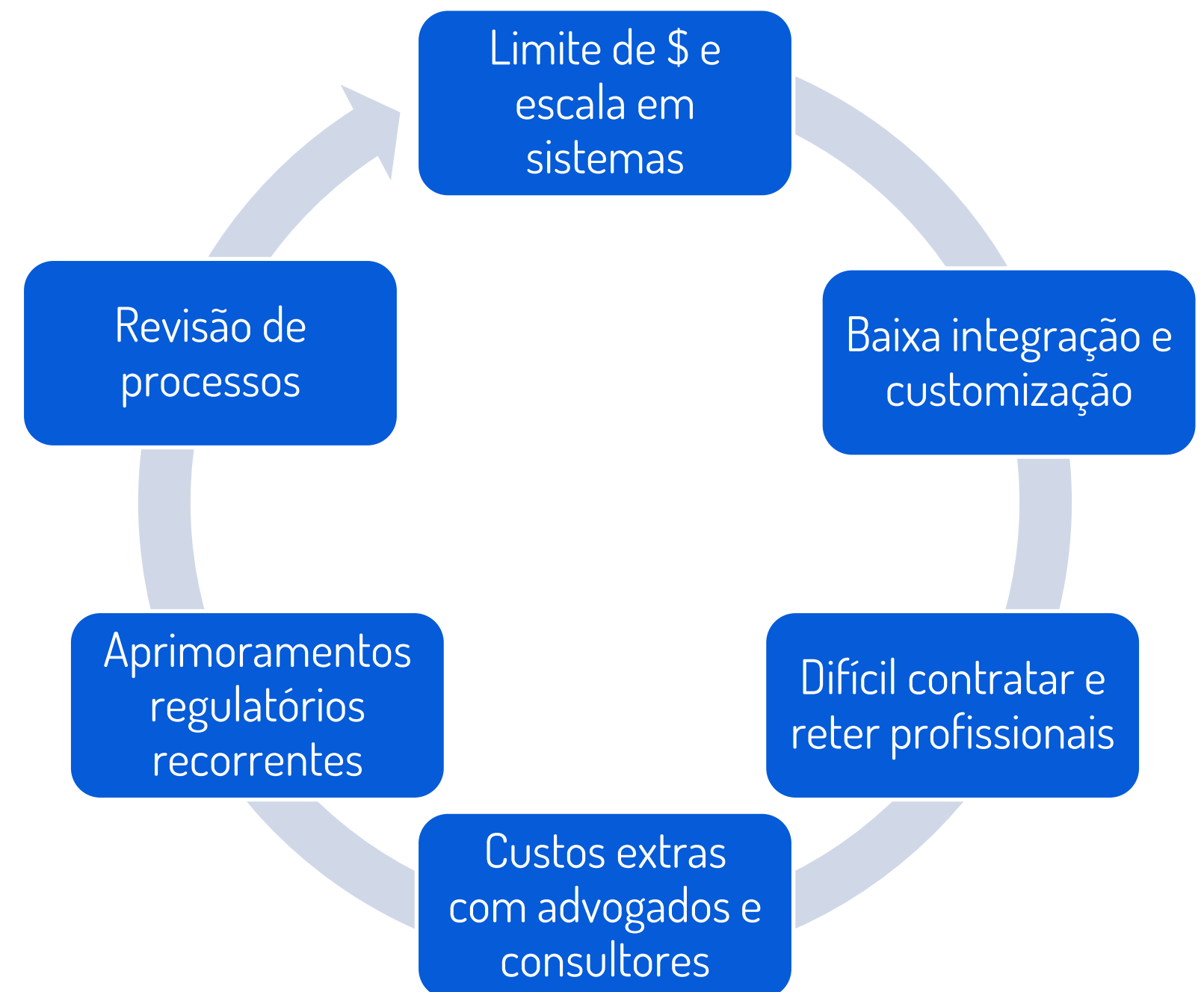
Contexto de mercado

Gestores de recursos e **consultores de valores mobiliários** usam softwares e ferramentas em que o próprio usuário opera e conduz rotinas. Para isso precisam de mão de obra qualificada, dentro de um orçamento limitado.

Mesmo com tantas “soluções”, por escolha, custos, ou falta de escala, os processos seguem **manualizados**, com **baixa produtividade** e **falhas**.

Também é comum dar vazão às demandas contratando **escritórios de advocacia** ou **consultorias**. Mas, por não estar no dia a dia, estas são soluções distantes, custosas, parciais e emergenciais.

O cenário é complexo, e em geral você vive o ciclo ao lado.



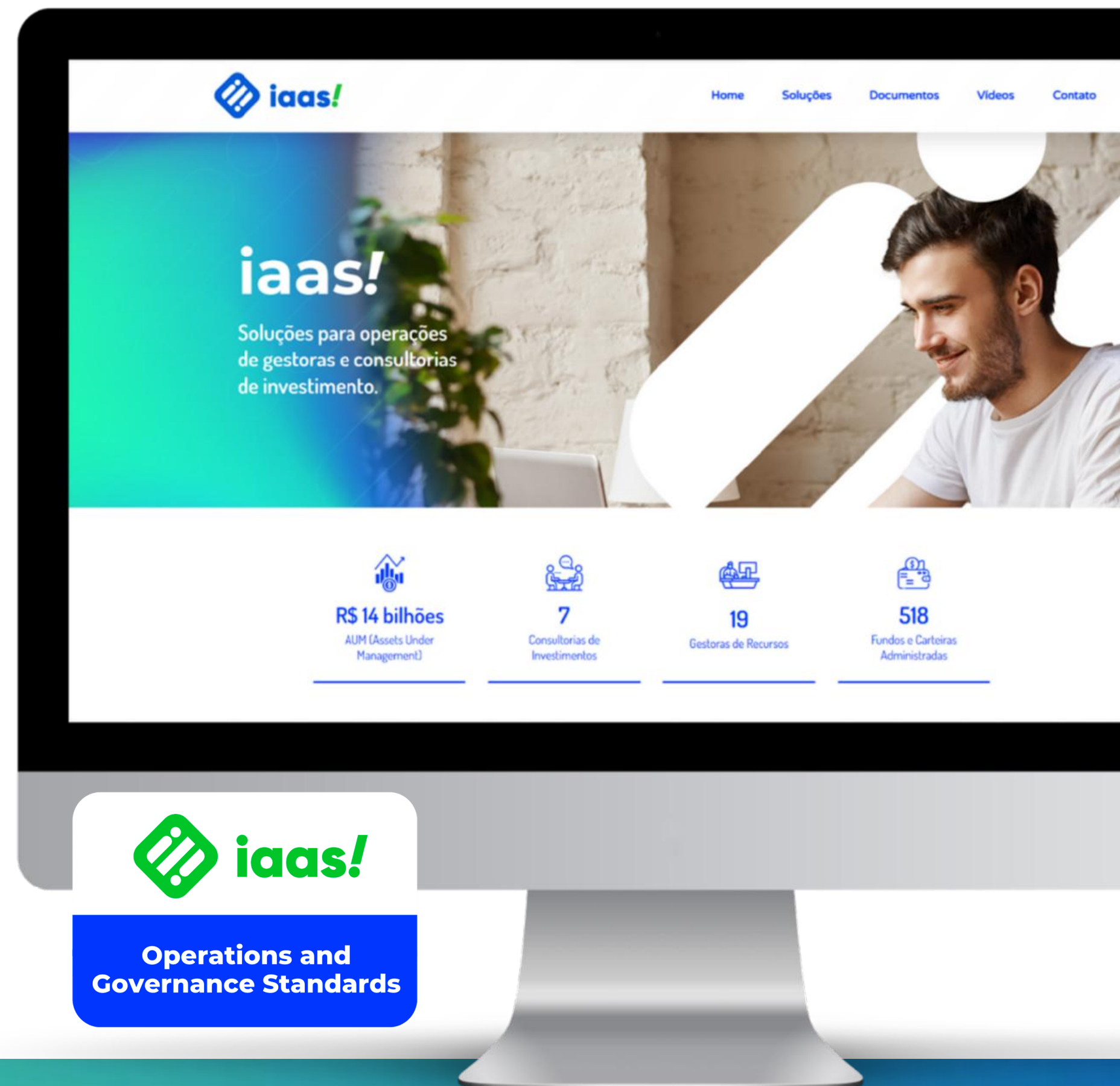
Sobre nós

Investment as a Service!

Uma plataforma de **soluções para o mercado financeiro.**

Esteiras automáticas e padronizadas para gestores de recursos e consultores de valores mobiliários.

Feito por pessoas com longa experiência e reputação no mercado, o que nos permite ser um selo de qualidade por quem entende disso.



Investidores



Parceiros corporativos (via Darwin startups)



Safr



evertec

Parceiro comercial



Associados

ABFINTECHS



ABSTARTUPS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS



Founders



José Brazuna

CO-CEO

Foi Diretor de Risco e Compliance da Santander Securities Services e Head da mesma área no BNP Paribas, bem como da Mesa de advisory, produtos e serviços do Wealth Management do banco francês no Brasil, dentre outras posições no mercado.

30 anos de experiência em instituições financeiras locais e globais, tendo sido o executivo responsável pela área de representação de fundos de investimento da ANBIMA (antiga ANBID) entre 2003 e 2008. Respondeu pela interlocução técnica do mercado no âmbito da formulação da ICVM 409 (equivalente hoje à RCVM 175).

Graduado em administração de empresas pela EAESP/FGV e pós-graduado pelo CEAG/FGV. MBA em Portfolio Manager pelo IBMEC.



Patrícia Lima

CO-CEO

Foi sócia da NEO Investimentos de 2014 a 2021 (associada desde 2010), responsável pela coordenação das áreas de Middle, Risco, Compliance, Administrativo e TI.

Desde 2002 no mercado financeiro, atuou nas áreas de controles, back-office e risco (mercado, operacional, cross-border e reputacional) no BankBoston e do Banco Santander (Tesouraria e Asset Management). Anteriormente, também trabalhou em análise e desenvolvimento de sistemas, e qualidade na Brás & Figueiredo e na Vesta Technologies.

Graduada em Economia pela FEA-USP e cursou o Mestrado Profissional em Economia e Finanças pelo INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa.

Alguns de nossos clientes





NPS



NOTA GERAL DE DESEMPENHO:

93,75%
de aprovação dos
nossos clientes

3º TRIMESTRE 2024



Como você avalia a
qualidade da nossa
solução de Governança?

4.85 /5

Como você avalia a
qualidade da nossa
solução de Operações?

4.70 /5

De 1 a 5, como você avalia
a facilidade de uso de
nossa plataforma?

4.40 /5

Em uma escala de 0 a 10,
qual é a probabilidade
de você recomendar
nossos serviços?

9.60 /10



Feedbacks



"Parabéns pelo serviço. Muito importante para o suporte regulatório da gestora, deixando o time mais focado no dia a dia das operações de gestão."

"A parte de Regulatório funciona muito bem, todas as operadoras são atenciosas e ágeis nas soluções dos questionamentos."

"Atendimento excelente de todos!"

"Parabenizo a IAAS pelo seu profissionalismo e atenção as nossas demandas."

"Aguardando ansiosamente a possibilidade de cadastrar os clientes diretamente na plataforma sem precisar solicitar via email e entrar como representante. De resto, nenhum problema até o momento."

"Solução completa que atende as necessidades da Gestora, permitindo que deixemos a equipe mais livre para as atividades foco da companhia."



Clientes em números



+ R\$ 86 BILHÕES AUM
(Assets under Management)



84 Gestoras de Recursos

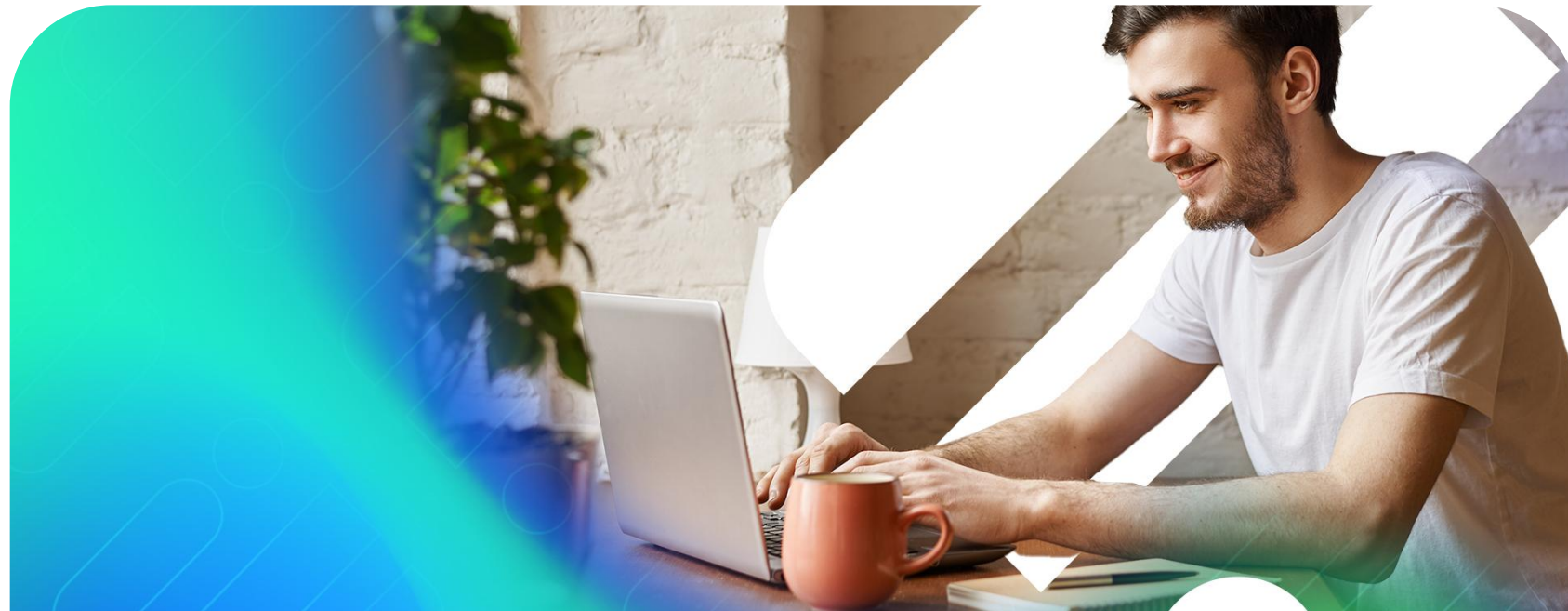


**46 Consultorias de
Valores Mobiliários**



**2126 Fundos e Carteiras
Administradas**

Nossos módulos de serviço



Gestoras

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Gestoras



Consultorias

Nossos módulos de serviço



Credenciamento de gestoras.

Entendemos o seu posicionamento de mercado e credenciamos na CVM e ANBIMA de maneira integrada com a nossa plataforma.



Políticas e governança customizadas que atendem aos padrões da CVM e ANBIMA.

Realizamos as rotinas recorrentes aliando inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.



Soluções que maximizam a eficiência operacional das equipes de gestão, controle de clientes e canais de distribuição.

Integrações que atendem a equipe de front, middle e backoffice.



Não somos mais uma ferramenta de risco.

Além de gerarmos relatórios de gerenciamento de risco de mercado e liquidez aderentes às melhores práticas da CVM e ANBIMA, também temos a solução completa de enquadramento de fundos.

Governança



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Políticas internas

Controles Internos
(CVM e ANBIMA)

Reports Regulatórios

Diligências

Governança (Políticas internas)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Políticas internas

Mapeamos o perfil da sua instituição em termos de produtos e serviços e geramos políticas internas, formulário de referência e questionário de diligência adequados às exigências da CVM e ANBIMA.

Os documentos são revisados anualmente, sempre que houver novas exigências regulatórias ou ainda por mudança no perfil do seu negócio.

Você terá acesso a um dashboard com o histórico de versionamento e revisões, como trilha de auditoria. Gerenciamos o arquivamento das políticas no SSM da ANBIMA. E você pode conectar o seu site direto em nosso ambiente, garantindo dados mais precisos.

Governança (Controles internos)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Controles Internos (CVM e ANBIMA)

No dia a dia, organizamos e gerenciamos sua relação perante CVM e ANBIMA, gerenciando os sistemas CVM WEB, SSM da ANBIMA e o Portal de RH da ANBIMA.

Esta atividade engloba:

- Curadoria e organização de ofícios e comunicados recebidos;
- Análise destes documentos e elaboração de respostas;
- Atualização de Políticas internas;
- Atualização cadastral na ANBIMA e CVM nas mudanças estatutárias da empresa;
- Adição de novas atividades no cadastro ANBIMA.

Colaboradores:

- Background check e termo de adesão;
- Cadastro e controle de certificações na ANBIMA;
- Movimentações e atualizações;
- Treinamento anual de compliance e PLD;
- Controle de política de investimentos pessoais.



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Reports Regulatórios

A iaas! gera todos os relatórios e documentos obrigatórios anuais e garante o cumprimento destas obrigações regulatórias em prazo adequado:

- Atualização e envio anual do Formulário de Referência à CVM;
- Atualização de Questionário de Due Diligence padrão ANBIMA;
- Relatório Anual de Controles Internos (RCVM 21);
- Relatório Anual de PLD (RCVM 50);
- Relatório Anual de suitability (RCVM 35);
- Declaração Anual Negativa ao COAF;
- Declaração Anual de Conformidade e Atualização Cadastral Anual;
- Emissão de GRU de pagamento de taxas de fiscalização anuais (PF e PJ).

Governança (Diligências)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligências

Ativa
(Não Regulados)

Ativa
(RCVM 175)

Passiva

Governança (Diligência ativa – não regulados)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligências

Ativa (Não Regulados)

Através de nossa solução que incorpora as ferramentas Goliza, BigDataCorp e Clicksign, você faz o cadastro eletrônico e realiza verificações com o foco em PLD, processos e reputacional da contraparte analisada.

Governança (Diligência ativa – RCVM 175)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligências

Ativa (RCVM 175)

Com a nova RCVM 175, o gestor passa a contratar mais prestadores de serviços e tem maior responsabilidade.

Adotamos um processo de diligência rigoroso ao avaliar prestadores de serviços, com coleta eletrônica e análise de informações guiado por metodologia padrão.

Características:

- Relatório padrão por contraparte com escala de classificação de risco alto/médio/baixo risco;
- Monitoramento e revisão anual do score;
- Base de dados disponível no seu dashboard para auditorias;
- Conteúdo integrado ao seu Relatório anual de compliance da RCVM 21 e 50.

Governança (Diligência passiva)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligências

Passiva

Quando você sofre uma Diligência, nós assumimos o processo.

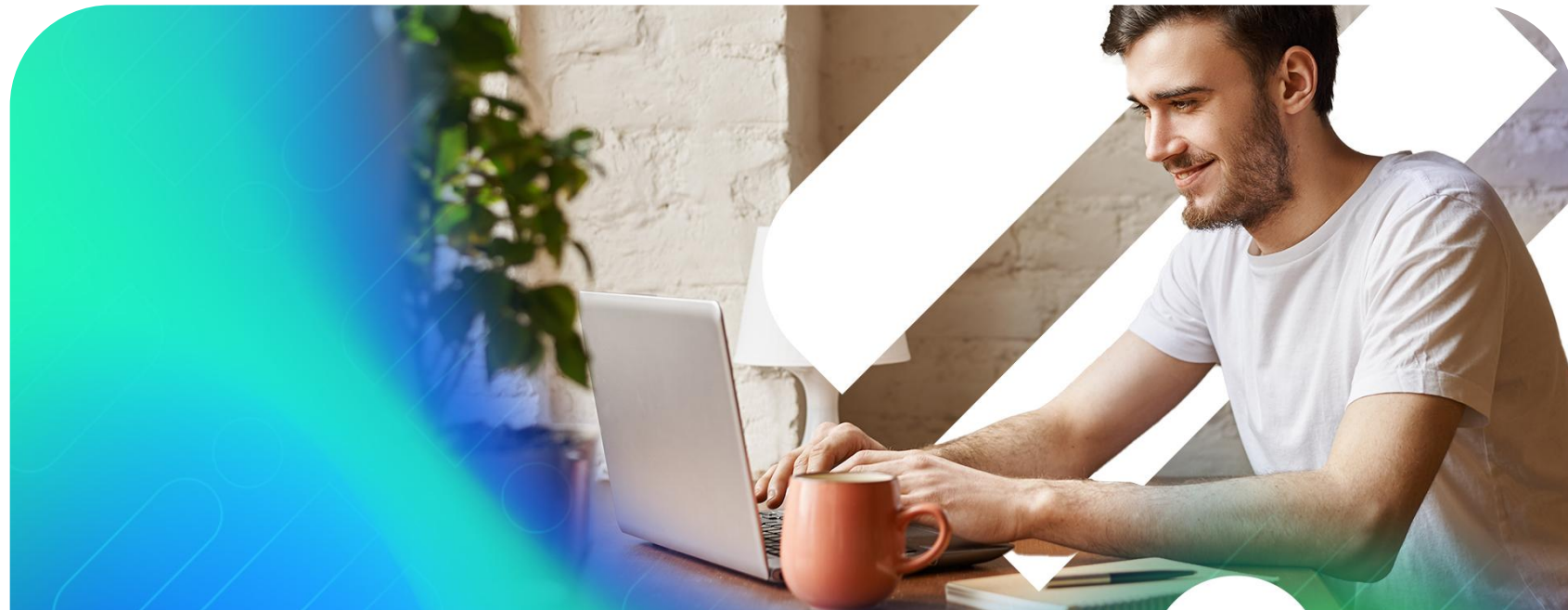
Utilizamos nossa base com os seus dados para preencher os questionários recebidos de instituições de mercado, como administradores fiduciários, custodiantes e distribuidores.

Os dados não disponíveis no histórico de serviços da iaas! são coletados junto ao gestor.

Nossa metodologia oferece racionalidade ao processo de gerenciamento de dados e documentos.

Questionários de mercado atualmente cobertos: BTG, Santander, XP, Itaú, Mellon, BNP Paribas, Bradesco, Genial, Safra, FIDD, BRL, Singulare, Daycoval, Ativa, Vortex.

Custos das licenças



Gestoras

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Gestoras

Consultorias

Governança



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Políticas internas

**Controles internos
(CVM e ANBIMA)**

**Reports
Regulatórios**

Diligências

Custo da licença

Setup-fee

(12 pagamentos, apenas no primeiro ano)

R\$ 1.000,00/mês

Licença mensal

(De acordo com o número de colaboradores)

R\$ 4.750,00/mês (de 01 a 10 colaboradores)

R\$ 5.310,00/mês (de 11 a 30 colaboradores)

R\$ 6.550,00/mês (de 31 a 100 colaboradores)

Diligências/PLD

Passiva - ilimitado

Ativa (RCVM 175) - 10 diligências, demais, pela tabela de custos extras

Ativa (não regulados) - R\$ 150,00/ano (PF) e R\$ 275,00/ano (PJ)

Governança (Diligência ativa – RCVM 175)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligência Ativa RCVM 175

Custo da licença

Verificar a lista de corretoras, distribuidores e administradores

Licença Mensal

(de acordo com o número de contrapartes)

10 a 20 contrapartes - R\$ 90,00/contraparte

21 a 40 contraparte - R\$ 75,00/contraparte

41 a 60 contrapartes - R\$ 65,00/contraparte

61 a 80 contrapartes - R\$ 60,00/contraparte

81 a 100 contrapartes - R\$ 55,00/contraparte

Clientes que já contratam o módulo de governança tem um desconto na tabela acima de 50%.

A contratação da diligência de cada contraparte tem prazo mínimo de 12 meses.

Outros custos (sob demanda)



Outros custos e despesas

Cadastros ANBIMA e CVM (sob demanda)

Atualização cadastral de contrato social e diretores

Uma por ano

Gratuita

Subsequentes

R\$ 750,00 – se apenas acionistas PFs

R\$ 1.500,00 – se houver acionista PJ

Adição de atividades no cadastro ANBIMA

R\$ 500,00 – restritas a atividades dentro do código que a instituição já adere na ANBIMA

R\$ 200,00 – Informações cadastrais (endereço, contatos etc.)

Demais atividades (sob demanda)

Background check EXTRA (KYC/KYP/KYE)

R\$ 150,00/ano (CPF)

R\$ 275,00/ano (CNPJ)

Adição de contratos customizados pelo cliente

R\$ 600,00/unidade

Reenvio de dados de carteira administrada ou gestão de patrimônio para correção de erros do cliente

R\$ 250,00 por envio (total)

Hora de consultoria EXTRA em respostas a ofícios e análise de documentos (sob demanda)

R\$ 600,00/hora



Endereço

Av. Pedroso de Morais, 103
sala 119
São Paulo – SP
05419-000

R. João da Cruz, 25
sala 401
Vitória – ES
29055-620

Contatos

José Brazuna
(11) 97158-9878
jbrazuna@iaasbr.com

Patrícia Lima
(11) 99327-4507
plima@iaasbr.com

iaasbr.com